

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EXERCICIO FISCAL 199 **No. B 00014002**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚMERO DE IDENTIFICACION		02	FECHA DE EMISION		NACION SOCIAL		PAIS INDUSTRIAL		PAIS DE ORIGEN	
04	PROVINCIA		05	PROVINCIA		06	CANTON		07	COD. CANTON	
08	CALLE		09	CALLE		10	NUMERO		11	TELEFONO	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
18	DIRECCION		19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION		21	OTROS	
22	AUDITOR EXTERNO		23	R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'005.931
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	4'005.931

5) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	200.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	350.000
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada :	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	550.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.100.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar .	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar .	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6'000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 770 deducciones)	700
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. REG.	733	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. REG.	743	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

 Firma del representante legal ING. CARLOS MANZUR P.		 Firma del contador JORGE VALVERDE	
Nombre ING. CARLOS MANZUR P.		Nombre JORGE VALVERDE	
Matr. No. 801		Matr. No. 801	

F	Efectivo	Cheque No.	-
	S/.	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisac S.A. R.U.C. 1790148748001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentías exentas y no gravad.	406
	Rentías con impuesto único	407
	Otras rentías	408
TOTAL INGRESOS	499	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	--

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) ..	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisac S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03325 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PUEBLO
 30-001-019454-1
 Valor : 8,0**
 06/MAY/1997 CAJA:007 REC:2:6956